

证券代码：688679

证券简称：通源环境

公告编号：2025-015

安徽省通源环境节能股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年5月8日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区祁门路3966号公司2楼第一会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	71,540,127
普通股股东所持有表决权数量	71,540,127
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.3247
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.3247

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨明先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席8人，其中董事杨龙先生因工作原因缺席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书齐敦卫先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	71,483,721	99.9211	56,406	0.0789	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	71,483,721	99.9211	56,406	0.0789	0	0.0000

- 3、议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	71,483,721	99.9211	56,406	0.0789	0	0.0000

4、议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	71,482,421	99.9193	57,706	0.0807	0	0.0000

5、议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	71,483,721	99.9211	56,406	0.0789	0	0.0000

6、议案名称：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	137,621	70.4567	57,706	29.5433	0	0.0000

7、议案名称：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	71,480,421	99.9193	57,706	0.0807	0	0.0000

8、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	71,483,721	99.9211	56,406	0.0789	0	0.0000

9、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	71,483,721	99.9211	56,406	0.0789	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	71,482,421	99.9193	57,706	0.0807	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于 2024 年度利润分配方案的议案	137,621	70.4567	57,706	29.5433	0	0.0000
6	关于 2025 年度董事薪酬方案的议案	137,621	70.4567	57,706	29.5433	0	0.0000
7	关于 2025 年度监事薪酬方案的议案	135,621	70.1510	57,706	29.8490	0	0.0000
9	关于 2025 年度日常关联交易预计的议案	138,921	71.1222	56,406	28.8778	0	0.0000
10	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	137,621	70.4567	57,706	29.5433	0	0.0000

	的议案						
--	-----	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
- 2、议案 4、6、7、9、10 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东大会还听取了独立董事的述职报告；
- 4、议案 6 涉及关联股东回避表决，股东杨明、安徽源通股权投资合伙企业（有限合伙）已进行回避表决，其所持股份数量 71,344,800 股不计入计票总数；
- 5、议案 7 涉及关联股东回避表决，股东梁德珍已进行回避表决，其所持股份数量 2,000 股不计入计票总数。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：鲍金桥、胡鸿杰

- 2、律师见证结论意见：

本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日